

Uchwała Nr XXI/ /08

Rady Powiatu w Pile

z dnia sierpnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2008

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 7 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/203/07 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2008 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1/ dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę | 684 488 zł, |
| to jest do kwoty | 104 123 443 zł, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące o kwotę | 659 488 zł, |
| to jest do kwoty | 97 919 722 zł, |
| b) dochody majątkowe o kwotę | 25 000 zł, |
| to jest do kwoty | 6 203 721 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2/ dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń wydatków budżetu powiatu,
w wyniku których łączna wielkość wydatków ulega zwiększeniu
o kwotę | 684 488 zł, |
| to jest do kwoty | 124 153 690 zł, |
| z tego: | |

- a) wydatków bieżących o kwotę 655 988 zł,
to jest do kwoty 104 318 676 zł,
- b) wydatków majątkowych o kwotę 28 500 zł,
to jest do kwoty 19 835 014 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3/ w załączniku nr 3 „Wykaz planowanych wydatków majątkowych na rok 2008” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4/ w załączniku nr 5 „Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5/ wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 343 368 zł;
- 6/ w załączniku nr 6 „Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2008” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7/ ogólną rezerwę budżetową zmniejsza się o kwotę 3 058 zł,
to jest do kwoty 134 845 zł;
- 8/ rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 30 500 zł,
to jest do kwoty 3 397 104 zł;

- 9/ w załączniku nr 7 „Rezerwy celowe na rok 2008”
w dziale 758 rozdziale 75818 § 6800 poz. 8 zmniejsza się
o kwotę 30 500 zł,
to jest do kwoty 69 500 zł;
- 10/ dochody i wydatki związane z przyjęciem do realizacji
w drodze porozumień zadań z zakresu administracji rządowej
zwiększa się o kwotę 13 200 zł,
to jest do kwoty 27 200 zł;
- 11/ w załączniku nr 9 „Dochody i wydatki na zadania realizowane
w drodze porozumień z organami administracji rządowej
na rok 2008” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem
nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12/ dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 5 000 zł,
to jest do kwoty 11 877 122 zł;
- 13/ w załączniku nr 11 „Dotacje z budżetu powiatu w roku 2008”
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej
uchwały;
- 14/ dokonuje się zmian w dochodach własnych jednostek
budżetowych i wydatkach nimi finansowanych polegających na:
- a) zwiększeniu dochodów o kwotę 8 903 zł,
to jest do kwoty 168 516 zł,
- b) zwiększeniu wydatków o kwotę 8 903 zł,
to jest do kwoty 354 245 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiat Pilski

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Tomasz Pawłowski

Radca Prawny

/-/ Danuta Boniowska

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie
budżetu powiatu na rok 2008

Dotyczy uchwały Nr XXI/ /08 z dnia sierpnia 2008 r.

Na proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2008 wpływają następujące przesłanki:

1. Zmiany planowanych dochodów następują w związku z ich wzrostem o kwotę 684 488 zł, z tego z tytułu:

1/ zwiększenia przez Ministra Finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Pilskiego o 242 897 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych;

z kwoty tej proponuje się przeznaczyć:

a) 191 103 zł dla Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile na remont hali sportowej przy ul. Bydgoskiej w Pile,

b) 51 794 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile na remont posadzek w internacie i stołówce Ośrodka,

2/ przyznania przez Ministra Rozwoju Regionalnego dotacji rozwojowej w kwocie 361 547 zł na finansowanie planowanego do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, w ramach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu systemowego „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim”;

z kwoty tej 343 368 zł przypada na środki z Europejskiego Funduszu Społecznego a 18 179 zł na środki z budżetu państwa;

środki na finansowanie tego projektu przekazywane będą przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucję Pośredniczącą,

3/ przyznania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotacji celowej w kwocie 13 200 zł, z tego:

- a) 3 500 zł na realizację programu „Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile”,
- b) 9 700 zł na realizację programu „Pozyskiwanie kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze przez promowanie idei rodzicielstwa zastępczego w powiecie pilskim”,

4/ przyznania przez gminy z Powiatu Pilskiego pomocy finansowej w łącznej kwocie 50 000 zł, z tego przez:

- a) Gminę Kaczory – 5 000 zł z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – aparatów ortopedycznych CMP,
- b) Gminę Łobżenica – 25 000 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy na sfinansowanie kosztów zakupu pomocy dydaktycznych,
- c) Gminę Szydłowo – 20 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznych na budowę:
 - chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w m. Skrzatusz – 8 000 zł,
 - chodnika wraz z zatoką autobusową przy drodze powiatowej nr 1166P w m. Pokrzywnica – 12 000 zł,

5/ zwiększenia dochodów własnych budżetu powiatu o kwotę 16 884 zł, z tego o:

- a) 2 136 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Pilskiego o zapłatę zadłużenia (wyrok Sądu Rejonowego w Chodzieży);
kwotę tę proponuje się przeznaczyć na wypłacenie wynagrodzenia dla radcy prawnego za zastępstwo procesowe,

- b) 14 708 zł wypracowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile głównie za wynajmem sali komputerowej dla Fundacji Edukacji Ekonomicznej w Warszawie;

z kwoty tej proponuje się:

- 11 766 zł przeznaczyć na wydatki Zespołu na zakup 3 laboratoriów sieciowych koniecznych do nauki zawodów,
- 2 942 zł przenieść do rezerwy ogólnej budżetu powiatu.

2. Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu następują w wyniku:

1/ zmian w dochodach, o których mowa w ust. 1,

2/ zmian w wydatkach majątkowych, oprócz zmian omówionych w ust. 1 pkt 4 lit. a i c, polegających na:

a) zmniejszeniu wydatków na opracowanie dokumentacji na budowę sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem oraz pawilonu dydaktyczno-rehabilitacyjnego i administracyjnego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile o 22 500 zł,

b) zwiększeniu wydatków majątkowych dla Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie o 26 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowania kosztów opracowania przez Firmę „STRATEGOR” WIELKOPOLSKIE CENTRUM EKSPERTYZ FINANSOWYCH z siedzibą w Poznaniu wniosku preselekcyjnego, studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, kosztów budowy sali sportowej przy Zespole;

na kwotę powyższą składają się środki pochodzące z:

- planu wydatków majątkowych Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile – 22 500 zł (vide: lit. a),
- rezerwy ogólnej budżetu powiatu – 3 500 zł,

c) przeniesieniu, w planie wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, kwoty 30 000 zł z wydatków na zakup zestawu ciągnikowego i przeznaczeniu z tej kwoty 11 000 zł na opracowanie raportu o wpływie przebudowy dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście – Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego na środowisko naturalne oraz 19 000 zł na montaż garażu blaszanego z dwuspadowym dachem przeznaczonego na garażowanie zestawu ciągnikowego,

3/ zmian w wysokości rezerwy ogólnej budżetu powiatu polegających na:

- a) zwiększeniu rezerwy o 2 942 zł – część środków pochodzących z dochodów wypracowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile (vide: ust. 1 pkt 5 lit. b tiret drugie) ,
- b) zmniejszeniu rezerwy o 6 000 zł i przeznaczeniu zwolnionych środków dla Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie (3 500 zł – vide: pkt 2 lit. b tiret drugie) oraz dla I Liceum Ogólnokształcącego w Pile (2 500 zł na sfinansowanie kosztów położenia płytek gresowych na ścianie pod oknami w korytarzu głównym na parterze budynku szkolnego),

4/ zmian w wysokości rezerw celowych polegających na zmniejszeniu rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 30 500 zł i przeznaczeniu zwolnionych środków na sfinansowanie kosztów opracowania wniosku preselekcyjnego i wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Piłskim”,

3. Zmiany w planie wydatków majątkowych oraz w załączniku nr 3 „Wykaz planowanych wydatków majątkowych na rok 2008” związane są ze stosownymi zmianami w planie wydatków, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 4.
4. Zmiany w załączniku nr 4 „Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych” wynikają ze stosownych zmian w wydatkach majątkowych, o których mowa w ust. 3.
5. Zmiany w załączniku „Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2008” wynikają ze stosownych zmian w dochodach, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
6. Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane w oparciu o porozumienia z organami administracji rządowej oraz w załączniku nr 9 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2008” wynikają ze stosownych zmian w dochodach, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

7. Zmiany w planie dotacji z budżetu powiatu oraz w załączniku nr 11 „Dotacje z budżetu powiatu w roku 2008” wynikają ze stosownych zmian w dochodach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a.
8. Wprowadzone zmiany w dochodach własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych są zgodne ze zgłoszonymi w tym zakresie wnioskami przez dyrektorów:
- 1/ Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie o zwiększenie dochodów i wydatków o 3 010 zł z przeznaczeniem środków na zakup paliwa zużywanego w czasie prowadzenia nauki jazdy,
 - 2/ Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile o zwiększenie dochodów i wydatków o 2 100 zł z przeznaczeniem środków na zakup płaszczy przeciwdeszczowych dla 14 wychowanków (140 zł) oraz opłacenie wakacji dla wychowanków (1 960 zł),
 - 3/ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o zwiększenie dochodów i wydatków o 793 zł z przeznaczeniem środków na naprawę uszkodzonego samochodu,
 - 4/ Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Pile o zwiększenie dochodów i wydatków o 3 000 zł z przeznaczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia (1 000 zł) oraz usług pozostałych (2 000 zł).

Starosta

/-/ Tomasz Bugajski

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Tomasz Pawłowski

Powiat Piłski